

Seris Security S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

**Siège social: L-3378 Livange, 19 rue Geespelt, Grand-Duché de
Luxembourg**

R.C.S. Luxembourg B 173.216

Numéro : 3133/16

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION
DES STATUTS DU 13 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Jacques **KESSELER**, notaire de résidence à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

Ont comparu:

La société privée à responsabilité limitée de droit belge SoNoux Sprl, établie et ayant son siège social à rue Père Eudore Devroye 43, 1040 Bruxelles (Belgique), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0506.683.260, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 13 route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, («**l'Associé 1**»);

La société privée à responsabilité limitée de droit belge Kyazi Sprl, établie et ayant son siège social à rue Père Eudore Devroye 43, 1040 Bruxelles (Belgique), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0506.681.181, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 13 route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, («**l'Associé 2**»);

La société privée à responsabilité limitée de droit belge Keneva Sprl, établie et ayant son siège social à rue Père Eudore Devroye 43, 1040 Bruxelles (Belgique), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0505.991.194, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 13 route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, («**l'Associé 3**»);

La société privée à responsabilité limitée de droit belge CoSb Sprl, établie et

ayant son siège social à rue Père Eudore Devroye 43, 1040 Bruxelles (Belgique), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0506.680.488, ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 13 route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, («**l'Associé 4**»);

Les procurations susmentionnées signées «ne varietur» par la comparante et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement;

L'Associé 1, l'Associé 2, l'Associé 3 et l'Associé 4 sont désignés ci-après collectivement comme les Associés;

Lesquelles parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, en qualités d'Associés, ont demandé au notaire instrumentant:

I. D'acter que les Associés sont tous les associés de Seris Security S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 19 rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.216, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 115, le 17 janvier 2013, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1420, le 5 juin 2015 (la «**Société**»);

II. D'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

Ordre du jour

1. Modification de l'article 16 des statuts de la Société afin de prévoir que l'exercice social se termine le 31 décembre;
2. Approbation de la modification de l'article 16 des statuts de la Société;
3. Divers

Première résolution

Il est décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société afin que celui-ci se termine au 31 décembre de chaque année à compter de la date du présent acte, étant précisé que par conséquent l'exercice social actuel de la Société commence le 1^{er} août 2016 et se terminera le 31 décembre 2016.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés approuvent la modification de l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 16. Exercice social.** L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année. »

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29512

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME